

吉艾科技集团股份公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 9 月 22 日以电子邮件及电话通知的方式发出。本次会议于 2017 年 9 月 25 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。由董事长黄文帜先生主持本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于<吉艾科技集团 2017-2019 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

本议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过，关联董事姚庆先生已回避表决。

为完善核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，实现公司可持续发展，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟定了《吉艾科技集团股份公司 2017-2019 年员工持股计划（草案）》及其摘要，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于<吉艾科技集团股份公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

本议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过，关联董事姚

庆先生已回避表决。

公司拟定了《吉艾科技集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于制定〈吉艾科技集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》

本议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过，关联董事姚庆先生已回避表决。

为规范公司第二期员工持股计划的实施，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 20 号：员工持股计划》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司制定了《吉艾科技集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理吉艾科技集团股份有限公司 2017-2019 年员工持股计划及第二期员工持股计划相关事宜的议案》

本议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过，关联董事姚庆先生已回避表决。

为保证 2017-2019 年员工持股计划及第二期员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于：

1、授权董事会对在员工持股计划召开首次持有人会议前，决定员工持股计划的变更、终止等事项；

2、授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

3、授权董事会选任、变更员工持股计划的信托管理机构；

- 4、授权董事会解释和修订持股计划；
- 5、授权董事会解释和修订后续各期员工持股计划管理办法；
- 6、授权董事会审议 2017-2019 年持股计划项下后续各期持股计划；
- 7、员工持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对本次员工持股计划作相应调整；
- 8、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于拟投资设立合资控股子公司的议案》

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

为拓展公司 AMC 业务范围，配合 AMC 发展战略布局，公司拟与西藏正耀投资基金管理有限公司（以下简称“正耀投资”）及自然人施敏共同出资设立合资公司，注册资本 3000 万元。其中公司出资 1530 万元，占注册资本的 51%；正耀投资出资 1320 万元，占注册资本的 44%；自然人施敏出资 150 万元，占注册资本的 5%。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的规定，本次投资的事项无须提交股东大会审议批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

六、审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

公司 2017 年第三次临时股东大会定于 2017 年 10 月 18 日（星期三）下午 14:00 在北京市东城区中汇广场 A 座 1101 现场召开。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站的公告。

特此公告。

吉艾科技集团股份公司董事会

2017年9月25日